

RELATORIO PARA CONFERENCIA DA DESPESA  
Pagamentos

PERIODO: 01/11/2017 A 30/11/2017

NUMERO/ANO	TIPO	PARC.	DATA	RED.	CODIGO GERAL	CREDOR	VIA	VALOR
000002/2017	2-GLOB.	011	22/11/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039790000	00000313-ALEX BRITO LEMES	Banco		800,00
000003/2017	2-GLOB.	011	22/11/2017	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000418-ANA PAULA ALMEIDA DA C	Banco		700,00
000226/2017	1-ORD.	001	03/11/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030160000	00000357-GEOVANIA DE OLIVEIRA C	Banco		341,18
000227/2017	1-ORD.	001	03/11/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039830000	00000357-GEOVANIA DE OLIVEIRA C	Banco		375,00
000229/2017	1-ORD.	001	03/11/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339039160000	00000434-ANTONIO MACHADO SOUSA	Banco		1.200,00
000230/2017	1-ORD.	001	08/11/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339030240000	00000182-EDNEIA MONTEIRO G.T. A	Banco		1.403,45
000231/2017	1-ORD.	001	08/11/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039170000	00000416-DAVID DA SILVA SOARES	Banco		130,00
000232/2017	1-ORD.	001	08/11/2017	0009-01.001.01.031.0002.2001-339030160000	00000312-WILSON DOS SANTOS ARAU	Banco		460,00
000233/2017	2-GLOB.	001	21/11/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		18,80
000233/2017	2-GLOB.	002	22/11/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		9,40
000233/2017	2-GLOB.	003	27/11/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039810000	00000063-BANCO DO BRASIL SA	Banco		18,80
000233/2017	2-GLOB.	001	22/11/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039590000	00000165-JANARY CHAVES DE AGUIA	Banco		960,00
000234/2017	1-ORD.	001	21/11/2017	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011010000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		21.421,87
000235/2017	2-GLOB.	001	21/11/2017	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		13.300,00
000236/2017	2-GLOB.	001	21/11/2017	0005-01.001.01.031.0002.2001-319011740000	00000007-FOLHA DE PAGAMENTO	Banco		900,00
000237/2017	1-ORD.	001	22/11/2017	0015-01.001.01.031.0002.2002-339039880000	00000012-ELZA ERMITA-JORNAL A N	Banco		2.100,00
000238/2017	1-ORD.	001	24/11/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039110000	00000002-AGILI INFORMATICA LTDA	Banco		289,00
000239/2017	1-ORD.	001	24/11/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039580000	00000003-OI S.A.	Banco		8.262,55
000240/2017	1-ORD.	001	24/11/2017	0006-01.001.01.031.0002.2001-319013020000	00000008-I.N.S.S-INSTITUTO NACI	Banco		1.600,00
000241/2017	1-ORD.	001	24/11/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000370-SALVADOR RENILDO DE OL	Banco		1.600,00
000242/2017	1-ORD.	001	27/11/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000137-ELCO FLAVIO DA SILVA	Banco		1.600,00
000243/2017	1-ORD.	001	27/11/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000379-JOZIAS DE SOUZA GOMES	Banco		1.600,00
000244/2017	1-ORD.	001	27/11/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000136-MARIA ANGELA RAMOS DE	Banco		1.600,00
000245/2017	1-ORD.	001	27/11/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000429-JOSE EDVALDO ALVES	Banco		1.600,00
000246/2017	1-ORD.	001	27/11/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000266-CLEUZA DA CONCEICAO RI	Banco		1.600,00
000247/2017	1-ORD.	001	27/11/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000383-ANDERSON MENDES DE CAM	Banco		1.600,00
000248/2017	1-ORD.	001	27/11/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000430-AUDELINO DE OLIVEIRA P	Banco		1.600,00
000249/2017	1-ORD.	001	27/11/2017	0014-01.001.01.031.0002.2001-339093010000	00000147-ELICIO ELIZEU DE LIMA	Banco		1.600,00
000250/2017	1-ORD.	001	27/11/2017	0012-01.001.01.031.0002.2001-339039430000	00000004-CENTRAIS ELETRICAS MAT	Banco		678,82

Total.....: 67.768,87

SALVADOR RENILDO DE O.SOARES  
PRESIDENTE

JOSE EDVALDO ALVES  
SECRETARIO

JUSCILEIDE GOMES DA CRUZ  
CONTADORA CRC N. MT 008839/O-0